



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003352/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1380/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 167.910,91 VALOR DO EMPENHO 19.900,00 SALDO ATUAL 148.010,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,98	19.900,00
<p>NF 298740 - R\$ 1668,42 - 419,20L - 1ª quinze 05/17 - saldo R\$ 18.239,58</p> <p>NF 298735 - R\$ 1806,64 - 453,93L - 2ª quinze 05/17 - saldo R\$ 16.420,94</p> <p>NF 298791 - R\$ 1656,48 - 416,20L - 3ª quinze 06/17 - saldo R\$ 14.768,46</p> <p>NF 298812 - R\$ 1289,66 - 323,783L - 2ª quinze 06/17 - saldo R\$ 13.529,80</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03796
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 19.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 13/07/2017
 CHEQUE Nº: 06:502 a 503
 BANCO: 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 EMITIDO: 27/04/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.298.812
Série 001
Folha 1/1



4117 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2988 1210 0421 6892

Consulte de autenticidade no portal da NF e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO
 Pagamento efetuado em decorrência de CF
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.017.466/0001-61 DATA DE EMISSÃO 30/06/2017
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL CNPJ 83260-000 DATA DE SAÍDA 30/06/2017
 ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 UF PR (41)3452-8000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.017.466/0001-61
 MATINHOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	1.288,66
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	1.288,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9 - SEM FRETE
 PLACA DO VEICULO
 UF MATINHOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICOES	NCM	CEX	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
	associação do produto/serviço													
	DIASOLINA COMUM	27104239	090	5959	LT	125,783	3,98	0,00	1.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO COMPLEMENTARES
 (PAGAMENTO À VISTA) NOTA 2ª SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO 2017. NFCe: 87534/1, NFCe: 87085/1, NFCe: 117932/1,
 NFCe: 116157/1, NFCe: 118848/1, NFCe: 119845/1, NFCe: 116347/1, NFCe: 119676/1, NFCe: 120562/1, NFCe: 120581/1, Placa: ADY5801, Km:
 12,5. Val. Acres. Tribuções R\$ 173,32 (13,45%) Fonte: IBPT ** (PGSTOQM-PC)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006875 EMPENHO: 003352/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA 03796
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.288,66 (um mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.288,66

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.288,66 (um mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) *****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Junho de 2017.

14/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:14:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002995000000

VALOR TOTAL:

1.288,66

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====

Nr. Autenticação: 9.3D3.28E.23E.F8E.DC3